

### 事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	世田谷つくしんぼ 保育園	成城つくしんぼ保 育園	みとかつくしんぼ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	1,105,340	252,334,560	334,859,188	209,946,130	798,245,218		798,245,218
	サービス活動収益計(1)	1,105,340	252,334,560	334,859,188	209,946,130	798,245,218		798,245,218
	費用	4,132,000	181,057,936	264,075,554	154,902,746	604,168,236		604,168,236
	事業費		19,601,678	27,703,072	15,958,235	63,262,985		63,262,985
	事務費	1,164,067	14,780,569	24,784,363	15,593,499	56,322,498		56,322,498
減価償却費	38,200	11,488,020	17,649,024	3,870,776	33,046,020		33,046,020	
在庫補助金等特別積立金取崩額		-7,664,664	-9,707,389	-1,016,219	-18,388,272		-18,388,272	
	サービス活動費用計(2)	5,334,267	219,263,539	324,504,624	189,309,037	738,411,467		738,411,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,228,927	33,071,021	10,354,564	20,637,093	59,833,751		59,833,751
サービス活動外増減の部	収益		584,496	605,550	163,200	1,353,246		1,353,246
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	371	12,302	1,011	4,446	18,130		18,130
	その他のサービス活動外収益		2,642,424	5,483,266	2,213,932	10,339,622		10,339,622
	サービス活動外収益計(4)	371	3,239,222	6,089,827	2,381,578	11,710,998		11,710,998
費用		679,532	1,458,177	163,200	2,300,909		2,300,909	
支払利息								
その他のサービス活動外費用		2,359,140	3,934,760	1,988,500	8,282,400		8,282,400	
	サービス活動外費用計(5)		3,038,672	5,392,937	2,151,700	10,583,309		10,583,309
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371	200,550	696,890	229,878	1,127,689		1,127,689
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,228,556	33,271,571	11,051,454	20,866,971	60,961,440		60,961,440
特別増減の部	収益	4,800,000				4,800,000	-4,800,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,800,000				4,800,000	-4,800,000	
	特別収益計(8)	4,800,000				4,800,000	-4,800,000	
	費用				210,473	210,473		210,473
	固定資産売却損・処分損							
拠点区分間繰入金費用		2,000,000	800,000	2,000,000	4,800,000	-4,800,000		
特別費用計(9)		2,000,000	800,000	2,210,473	5,010,473	-4,800,000	210,473	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,800,000	-2,000,000	-800,000	-2,210,473	-210,473		-210,473
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	571,444	31,271,571	10,251,454	18,656,498	60,750,967		60,750,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,396,204	22,784,526	43,412,457	37,227,807	111,820,994		111,820,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,967,648	54,056,097	53,663,911	55,884,305	172,571,961		172,571,961
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	9,000,000	18,300,000	57,300,000		57,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,967,648	24,056,097	44,663,911	37,584,305	115,271,961		115,271,961